

§ 1

Zarząd „NOVITA” S.A., zwany dalej „Zarządem”, zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2

1. Zarząd Składa się z:
 - 1.1. Prezesa Zarządu,
 - 1.2. Członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.

§ 3

1. Wszelkie sprawy należące do kompetencji Zarządu rozpatrywane są na posiedzeniach Zarządu, zwanych dalej posiedzeniami.
2. W posiedzeniach mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez Zarząd lub zwołującego posiedzenie.
3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, w terminie określonym przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go Członka Zarządu, wyznaczonego przez Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek chociażby jednego członka Zarządu. W tym przypadku posiedzenie Zarządu powinno odbyć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieobecności Prezesa stosuje się ust. 3.
5. O terminie i porządku obrad posiedzenia powinni być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Fakt dokonania zawiadomienia powinien być udokumentowany. Nieobecnych w pracy Członków Zarządu powiadamia się pocztą elektroniczną lub w inny sposób umożliwiający wzięcie udziału w posiedzeniu.
6. W nagłych przypadkach zwołujący posiedzenie może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia Członków Zarządu o posiedzeniu.

§ 4

Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności zwołujący posiedzenie Członek Zarządu.

§ 5

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bez względu na liczbę obecnych Członków Zarządu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał przy pomocy środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w formie udokumentowanej.
5. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeden lub więcej Członków Zarządu łączą się z osobą kierującą obradami Zarządu poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na

identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Zarządu lub osoba przez niego upoważniona odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim Członkom Zarządu biorącym udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos. W takim przypadku podpis pod uchwałą w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość składa kierujący posiedzeniem z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu.

§ 6

1. Z przebiegu każdego posiedzenia sporządza się protokół, który winien zawierać jego datę, porządek obrad, imiona i nazwiska wszystkich osób obecnych na posiedzeniu, treść powziętych uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, a także treść innych ustaleń Zarządu, zdań odrębnych poszczególnych Członków Zarządu, zgłoszonych wniosków, uwag oraz podpisy wszystkich obecnych Członków Zarządu.
2. Protokoły Zarządu wraz z tekstami uchwał przechowywane są w siedzibie Spółki.
3. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Zarządu ma obowiązek poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 7

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone Statutem lub ustawą do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działalności Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Do kompetencji Zarządu wymagających podjęcia uchwały należą w szczególności:
 - 3.1. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 - 3.2. ustalanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3.3. przyjęcie sprawozdania finansowego,
 - 3.4. przyjęcie rocznego planu ekonomiczno - finansowego,
 - 3.5. podejmowanie decyzji dotyczącej polityki zatrudnieniowej i płacowej,
 - 3.6. podejmowanie decyzji dotyczącej nabycia środka trwałego, którego nabycie nie zostało uwzględnione w budżecie zatwierdzonym na dany rok obrotowy, a którego wartość przekracza kwotę 50.000 PLN,
 - 3.7. podejmowanie decyzji dotyczącej zbycia środka trwałego, którego zbycie nie zostało uwzględnione w budżecie zatwierdzonym na dany rok obrotowy, a wartość transakcji zbycia nie przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu.
 - 3.8. wnioskowanie do organów nadzorczych w następujących sprawach:
 - 3.8.1. podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3.8.2. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3.8.3. zmiany Statutu Spółki,
 - 3.8.4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 3.8.5. połączenia Spółki i przekształcenia Spółki,
 - 3.8.6. emisji obligacji,

- 3.8.7. dokonania transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie mienia, jeżeli wartość jednej transakcji przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
 - 3.8.8. dokonania transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie instrumentów finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - 3.8.9. zawarcia istotnej umowy z podmiotem powiązany (transakcje nietypowe),
 - 3.8.10. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 3.8.11. innych mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 3.9. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3.10. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 3.11. dokonanie darowizny przekraczającej wysokość określoną w budżecie danego roku,
 - 3.12. ustanowienie prokury,
 - 3.13. inne istotne sprawy, w których Zarząd uzna potrzebę podjęcia uchwały.
4. Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu zawarte są w regulaminie organizacyjnym oraz innych dokumentach wewnętrznych Spółki.

§8

1. Każdy Członek Zarządu powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - 1.1. nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - 1.2. wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Wybrany Członek Zarządu zobowiązany jest do przekazania swoich danych koniecznych do wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza akcjonariuszem większościowym lub oświadczenia, że takich powiązań nie posiada, a także o wszelkich zmianach w tym zakresie w okresie sprawowania swojej funkcji.
3. Członek Zarządu powinien poinformować Spółkę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt.
4. Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w związku pełnieniem funkcji w Zarządzie chyba, że przekazane już one zostały do publicznej wiadomości.
5. Członek Zarządu nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Zarządu, w tym podejmowaniu przez nią uchwał.

§9

Członkowie Zarządu są obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§10

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany przez nią spośród jej Członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, tj. w dniu 12 września 2016 r.